SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 50 0000290

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992384689001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Comercial Wankin Cadena We cía Ltda

203 EXPEDIENTE 117699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	48,129,35
CAJA, BANCOS	311	37,533.82		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	450,00		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,500,00		RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1535,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	49664.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	58211.82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	37790.00		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	84718.71
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	56,373,82		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	343	—		**TOTAL INGRESOS**	699	84718.71
MUEBLES Y ENSERES	344	550.00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40587,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1038.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	70270,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37790,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1588.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	1588.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	1500.00
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	250,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3000.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1150.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1035.00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	385	—		COMBUSTIBLES	737	950.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	58211.82		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	250.88
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	890.00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	110.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	410	8547.00		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	411	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	210,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	413	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	419.29
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	414	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	415	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON: EL IESS	418	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON: EMPLEADOS	419	—		PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—		PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—		PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: LOCALES	756	—
PROVISIONES	422	—		PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	423	—		PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	8547.00		PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	440	—		PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	441	—		PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	442	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	443	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	444	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	550,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	445	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	83212.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	447	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1505.97
PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDOS POR TERCEROS	448	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	450	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	451	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	1575.00
479 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	479	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	480	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ( )	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	813	3080.97
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	8547.00		UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	3080.97
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	770.24
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	535.82
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES ESPECIALES	824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824>0	825	—
				SALDO IMPUESTO A PAGAR ADMINISTRADOR DE RECURSOS 819-820-821-822-823-824>0	826	234.42
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROMEDIO 0.5 * (819-820-821-822-823-824)	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	234.42
				INTERESES POR MORA	903	1.93
				MULTAS	904	3.03
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	243.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Humberto Cadena — NOMBRE: Sandra Aguirre V

906 C.I.Nº 0912943818 — 907 RUC Nº 0923189997001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	243.38
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº 919		920 REGISTRO OFICIAL Nº	921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº	923 Resol. Nº		
924 USD	925 USD		
AÑO 926	MES 927	DÍA 928	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN

JUN 2006

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL

CAJA 166-12

Agencia Centro